

Quito D.M., 26 de julio de 2017

Señor
Enrique German Suasti Salazar
Presente.-

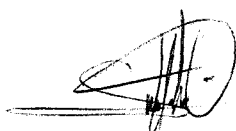
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A.**, mediante sesión celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy, 26 de julio de 2017, tuvo a bien designar a usted para que ocupe el cargo de **Gerente General** de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes inherentes a este cargo dispuestas en el estatuto social, entre las cuales se encuentran la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A. es una compañía que se constituyó al amparo de las leyes de la República mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima del cantón Quito, el día 9 de septiembre de 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 2 de octubre de 2013.

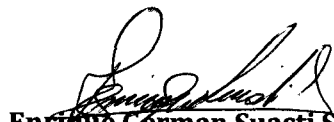
Mucho agradeceré que al pie del presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Muy atentamente,
SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A



Gino Leonardo Medina Quiñónez
Secretario de la Junta

Razón de Aceptación: Agradezco la designación de la que he sido sujeto, y en esta fecha acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A.**, en la ciudad de Quito D.M., el día 26 de julio de 2017.



Enrique German Suasti Salazar
C.C. 170721584-2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 170721584-2

APELLIDOS Y NOMBRES
SUASTI SALAZAR
ENRIQUE GERMAN

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
CANTÓN
JIPUJANA

FECHA DE NACIMIENTO 1983-05-17
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
MANEJO CÉDULA
MENDOSA REYNA



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SUASTI HECTOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SALAZAR MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-11-01

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-11-01

V833511222



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

016
JUNTA Nº

016 - 240
NÚMERO

1707215842
CÉDULA

SUASTI SALAZAR ENRIQUE GERMAN
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

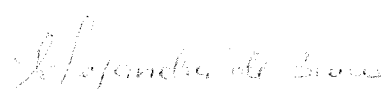
JIPUJANA
PARROQUIA

ORGANIZACIÓN Nº
ZONA: 3



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A.**
(CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2017)

En la ciudad de Quito D.M., el 26 de julio de 2017, a las 10h00 en las instalaciones de la compañía SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A., se reúnen los accionistas Jelice Alejandra Herrera Ferrín por sur propios y personales derechos y ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A., debidamente representada por su Gerente General señor Gino Leonardo Medina Quiñónez, quienes por constituir el cien por ciento del capital social de la compañía, conforme lo ordenado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1.) Designación de Gerente General de la compañía.** Actúa como Presidenta de la Junta la señora Jelice Alejandra Herrera Ferrín y como Secretario, el señor Gino Leonardo Medina Quiñónez. A la hora arriba señalada la Presidenta declara instalada la sesión. Tratando el **primer y único punto** del orden del día, toma la palabra a la señora Jelice Alejandra Herrera Ferrín quien mociona designar al señor Enrique German Suasti Salazar para que ocupe el cargo de Gerente General de la compañía por el período de cinco años, con las atribuciones señaladas en el estatuto social, entre las cuales se encuentra la de ejercer la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Puesta la moción en consideración de la Junta esta es aprobada por unanimidad. Finalmente se autoriza al secretario de la Junta el señor Gino Leonardo Medina Quiñónez para que a nombre de la compañía emita los nombramientos correspondientes. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, siendo las 10h30.


Jelice Alejandra Herrera Ferrín
Accionista/Presidenta de la Junta


ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A.
Accionista
Gino Leonardo Medina Quiñónez
Gerente General/Secretario de La
Junta

